

Опыт Назарбаев Университета:

Лучшие практики в подготовке докторанта и защите диссертации

Булебаева Г.Ж., генеральный менеджер Офиса Провоста
Назарбаев Университет

Астана
29 января 2024 г.

Видение

Готовить ученых и специалистов, руководителей и предпринимателей, необходимых для развития и процветания Казахстана и мира.

Миссия

Стать моделью проведения реформ в системе высшего образования и науки Казахстана и внести вклад в становление Астаны международным центром инноваций, знаний и медицины, и готовить студентов к миру, в котором возросли нестабильность, неопределенность, комплексность и неоднозначность.

Для приведения казахстанской системы высшего образования в соответствие с мировыми стандартами и системами обмен опытом NU и извлеченными уроками с другими университетами Казахстана является одной из первоочередных задач

Знаменательные даты Университета в реализации программы Ph.D.

- **2013** – НУ открывает первую программу Ph.D.
- **2016** – Переход от трехлетней к четырехлетней программе докторантуры
- **2017** – Присуждение первый степеней Ph.D. Выпускникам Высшей школы образования
- **2023** – Последняя (седьмая) школа НУ открывает программу докторантуры Ph.D.
- **2024** – В 7 школах (факультетах) НУ ведется подготовка докторантов Ph.D. по 18 направлениям (STEM и non-STEM)

Рамка для Ph.D. программ НУ ♦ Framework for NU Ph.D. programs

48-месячная 240 ECTS структурированная программа с учебными и исследовательскими элементами
 48 Month 240 ECTS Structured Program with Taught & Research Elements

Phase I – Ph.D. Student (студент)
 (Research Readiness; 60 - 120 ECTS)

Discipline Knowledge: Discipline Courses - Core/Track Interdisciplinary Courses - Elective	Comprehensive Exam
Research Connection: Supervisory Identification Pre-proposal Graduate Seminar	
Professional Development: Transferable Skills GTA - Min. 2 Semesters/Program	

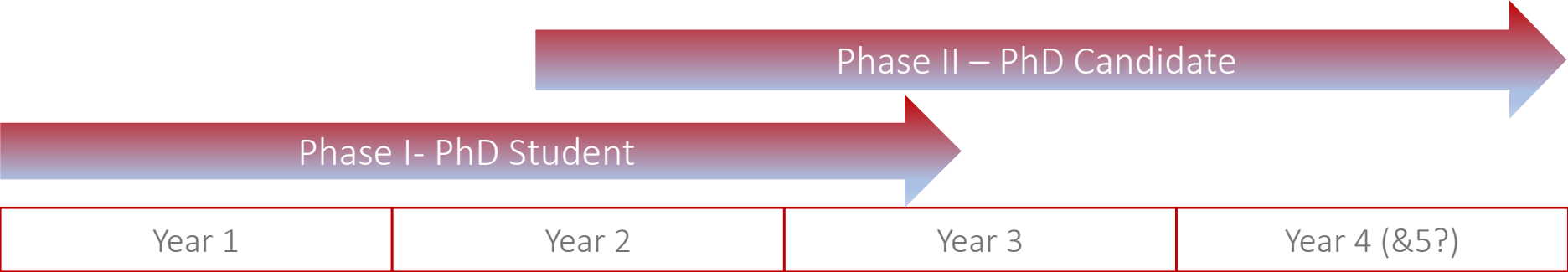
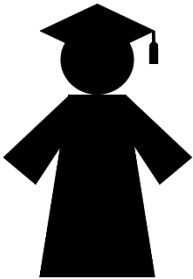


Phase II – Ph.D. Candidate (кандидат)
 (Research/Thesis; 120 -180 ECTS)

Research Praxis: Research Proposal/Defense Thesis Research Graduate Seminar Research Mobility Research Dissemination	Thesis/Defense
Professional Development: Transferable Skills GTA - Min. 2 Semesters/Program	



Ph.D. Graduate
 Выпускник



Обязательные программные составляющие Ph.D.

Объем программы (ECTS)		Продолжительность (месяцы)		Объем элементов ECTS (%)			
Стандарт	Вариация	Стандарт	Вариация	Учебный элемент	Вариация	Исследовательский и практический элемент	Вариация
240	0	48	0	50	-25	50	25

Этапы программы Ph.D.

Наименование этапа Ph.D. программы

Allocation of Advisors (Определение руководителей)
Beginning Research Proposal (начало работы над темой диссертации)
Study Abroad (Зарубежная компонента в случае ее наличия)
Qualifying Examination (Квалификационный экзамен)
Proposal Defense (Защита темы диссертации)
Data Collection (сбор данных, эксперименты)
First Thesis Draft/Revisions (Первый драфт диссертации, ревью)
Submission of Final Thesis Draft (Сдача финального драфта диссертации)
Submission & Defense (Предоставление материалов & Защита)

График на примере Высшей школы образования

Fall (Year 1) - Осенний семестр, 1-й год
Summer (Year 1) - Летний семестр, 1-й год
Fall (Year 2) - Осенний семестр, 2-й год
Spring (Year 2) - Весенний семестр, 2-й год
End of Spring (Year 2) - конец Весеннего семестра, 2-й год
Fall (Year 3) - Осенний семестр, 3-й год
Spring (Year 4) - Весенний семестр, 4-й год
Spring (Year 4) - Весенний семестр, 4-й год
Summer (Year 4) - Летний семестр, 4-й год

Научные руководители докторанта

- Ведущий научный руководитель (LS) - штатным преподаватель, аффилированный со школой и докторской программой
- Внутренний соруководитель (I-CS) - либо преподаватель своей школы, либо другой преподаватель НУ
- Внешний соруководитель (E-CS) - квалифицированный специалист, преподаватель или ученый за пределами НУ со степенью доктора философии

Количество соруководителей может превышать вышеуказанное минимальное требование

Защита темы докторской диссертации

Содержание

Название

Аннотация

Введение

Исследовательский вопрос(ы)

Обзор литературы

Теоретический подход

Используемая методология

Вопросы этики и согласия

Использованные источники

Объем

✓ не должен превышать 20 000 слов
(за исключением сносок, таблиц,
приложений и библиографии) и

✓ должен соответствовать стилю APA

Защита темы диссертации проводится публично

Результаты защиты могут быть приняты или направлены на повторную защиту

Обеспечение учебного прогресса докторанта

Регулярный мониторинг:

- успеваемости по предметам (обязательных и элективных) согласно Программе , а также этапов согласно учебного плана
- прогресса согласно исследовательского плана
- регистрации на курсы семестра (включая летний семестр и семестры выходящие за пределы 4-го года обучения)
- процесс совмещение учебного процесса с обязанностями RA (Research Assistants) and GA (Graduate Teaching Assistant) регламентированы «специализированным» контрактом (RA) и условиями Политики Ассистентства (GA)

Регулярная поддержка и ассистирование докторантов:

- на каждом этапе программы обучения/исследования
- в исследовательских проектах и инициативах
- при профессиональной подготовке

Требования к Ph.D. кандидату (соискателю)

До защиты к докторской диссертации допускаются докторанты **выполнившие** в соответствии с требованиями:

- ✓ учебные составляющие с хорошей академической успеваемостью выше порогового уровня
- ✓ комплексный /квалификационный экзамен по дисциплине
- ✓ защита темы научного исследования
- ✓ как минимум 2 семестра ассистирования преподаванию – GTA*
- ✓ письменную часть докторской диссертации

* GTA (Graduate Teaching Assistantship) – разновидность ассистентства, предусматривающая обязанности, связанные с преподаванием под руководством преподавателей и ассистированием студентам в учебном процессе

Минимальные требования к составам комитетов и научным публикациям для завершения обучения по программам Ph.D.

Направление	Школа (Факультет)	Состав Консультационного Комитета- КК (Supervisory Committee)	Состав Экзаменационного Комитета - ЭК (TEC - Thesis Examination Committee)	Кол-во научных публикаций в Scopus Q1/Q2 в качестве ведущего автора
STEM	Школа инженерии и цифровых наук	LS, I-CS, E-CS	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	1 опубликованная статья
STEM	Школа естественных, социальных и гуманитарных наук	LS, I-CS, E-CS	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	1 опубликованная статья
STEM	Школа горного дела и наук о земле	LS, I-CS, E-CS	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	1 опубликованная статья
STEM	Школа медицины	LS, I-CS, E-CS (!)	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	Как минимум 1 статья должна быть направлена в печатное издание с одобрения НК. Статья может быть еще не принята к публикации на момент присвоения степени Ph.D.
non-STEM	Школа медицины	LS, I-CS, E-CS	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	
non-STEM	Высшая школа бизнеса	LS, I-CS, E-CS	Int-E-1, Int-E-2, Ext-E, LS (o)	
non-STEM	Школа естественных, социальных и гуманитарных наук	LS, I-CS (!!) или E-CS (!!)	Int-E-1, Int-E-2 (x), Ext-E (!!!), LS (o)	
non-STEM	Высшая школа образования	LS, I-CS (!!) или E-CS (!!)	Int-E-1, Int-E-2 (x), Ext-E (!!!), LS (o)	
non-STEM	Высшая школа госполитики	LS, I-CS (!!) или E-CS (!!)	Int-E-1, Int-E-2 (x), Ext-E (!!!), LS (o)	

LS (Lead Supervisor) - Ведущий научный руководитель | I-CS (Internal Co-Supervisor/s) Внутренний соруководитель/и | E-CS (External Co-Supervisor) - Внешний соруководитель/и | Int-E (Internal Examiner) - Внутренний экзаменатор | Ext-E (External Examiner) - Внешний экзаменатор

(o): опционно, т.е. включение ведущего научного руководителя (LS) в состав комитета оставляется на усмотрение школы (факультета). При этом LS может быть назначен в качестве члена с правом голоса или без права голоса по определению школы.

(x): не требуется

(!): не обязательное наличие E-CS, но настоятельно рекомендуется. Если E-CS не назначен, рекомендуется назначить вместо него другого I-CS.

(!!): должен быть назначен I-CS или E-CS вместе с внутренним членом ППС* старшего ранга академической программы школы, являющимся председателем КК, выполняющего административную роль по созыву КК для ежегодного отчета о прогрессе докторанта, а также для вынесения решения по вопросам, поднимаемым докторантом.

(!!!): это один из двух или трех человек членов TEC

Количество соруководителей и экзаменаторов может превышать вышеуказанные минимальные требования

Требования к экзаменаторам

Квалификация и опыт:

Экзаменаторы должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- Иметь докторскую степень
- Демонстрировать опыт и существенный послужной список в соответствующей области
- Иметь опыт руководства докторантом
- Обладать соответствующей академической квалификацией и опытом, имея при этом значительный послужной список публикаций в области исследований

Требования к внешнему экзаменатору

Внешний статус:

- Внешние экзаменаторы должны быть внешними по отношению к НУ (предпочтительно международными)
- Не должны иметь предшествующих отношений с докторантом или научным/и руководителем/ями (н-р, предыдущий научный руководитель в докторантуре или постдокторантуре, друг, сообладатель гранта, соавтор или научный сотрудник)

Конфликт интересов и беспристрастность:

Внешние экзаменаторы должны быть беспристрастными и свободными от каких-либо конфликтов интересов.

- 1) Конфликт интересов включает в себя любые личные, финансовые или профессиональные отношения, которые могут поставить под угрозу их объективность.
- 2) Они не должны быть совместных публикаций или исследовательских проектов со студентом или научным (и) руководителем (ями) в течение последних десяти лет.
- 3) Внешние экзаменаторы не должны проводить взаимные оценки диссертаций с руководителями НУ

Требования к внешнему экзаменатору

Принадлежность:

Внешние экзаменаторы должны быть связаны с университетами, входящими в Топ-700 университетов мира, по крайней мере, в течение одного года за последние три года в соответствии с рейтингом Times Higher Education (THE) или эквивалентной международной рейтинговой системой*.

Подтверждение конфликта интересов:

Внешние экзаменаторы должны подтвердить, что конфликта интересов не существует, прежде чем участвовать в экзаменационном процессе.

Восприятие конфликта:

Важно учитывать, что конфликт интересов может быть воспринят, даже если он прямо не заявлен. Согласно политике НУ в отношении конфликта интересов, любая ситуация, которая может привести к восприятию конфликта, должна быть тщательно оценена.

*В исключительных случаях внешний экзаменатор может быть связан только с авторитетным международным исследовательским центром; таким образом, рейтинг не применяется.

Защита диссертации

Докторская диссертация

- представляется в письменной форме и
- защищается перед диссертационной (экзаменационной) комиссией в публичном формате*, открытом для студентов, работников и профессорско-преподавательского состава

Сценарий мероприятия

- Ph.D. кандидат (соискатель) выступает с 30-45 минутная презентацией своего исследования, подчеркивая новизну и оригинальность результатов.
- После презентации предоставляется возможность задать вопросы:
 - членам диссертационного комитета
 - другим представителям аудитории
 - научным руководителям (они также могут выразить свои комментарии и рекомендации)
- Обсуждение и вынесение вердикта (путем голосования) членами Диссертационного комитета после удаления из аудитории соискателя, Наблюдательного комитета и зрителей
- Ознакомление с вердиктом

Результаты защиты диссертации

Для утверждения диссертации требуется единогласное одобрение. При этом наличие хоть одного голоса требующего внесения поправок - диссертация направляется на внесение запрошенных поправок

Для отклонения диссертации требуются все голоса "за"; но
- при наличии хотя бы одного голоса "за" утверждение диссертации или требование внесения поправок - диссертация направляется на внесение поправок
- при наличии хоть одного голоса "за" отклонение диссертации - диссертация направляется на внесение поправок

Итоговой оценкой защиты докторской диссертации будет "**Зачтено**" или "**Не зачтено**".

При вердикте "**Зачтено**" возможны следующие заключения:

- ✓ - одобрено без замечаний
- ✓ - одобрено с несущественными замечаниями
- ✓ - одобрение с существенными замечаниями

Вовлеченность докторантов в исследования

НУ предлагает своим студентам всесторонний исследовательский опыт (в рамках учебного процесса и участия в научных проектах)

НУ поощряем участие студентов всех уровней в научных исследованиях

При поддержке ППС и исследователей Университета докторанты:

- участвуют в междисциплинарных проектах и конкурсах
- участвуют в международных научных конференциях
- публикуют исследовательские работы [и]
- стремятся внести свой вклад в научную дискуссию на национальном и международном уровнях

Collaborations and top research areas from the last five years

Click dots and donuts to bring up details or Select a country/territory from the list

School (8) Center (7) Laboratory (12)

8 results Name (ascending) >

Center for Preparatory Studies

Nazarbayev University
Organisational unit: School

Graduate School of Business

Nazarbayev University
Organisational unit: School

Graduate School of Education

Nazarbayev University
Organisational unit: School

Graduate School of Public Policy

Nazarbayev University
Organisational unit: School

School of Engineering and Digital
Sciences

Nazarbayev University
Organisational unit: School

School of Medicine

Nazarbayev University
Organisational unit: School

School of Mining and Geosciences

Nazarbayev University
Organisational unit: School

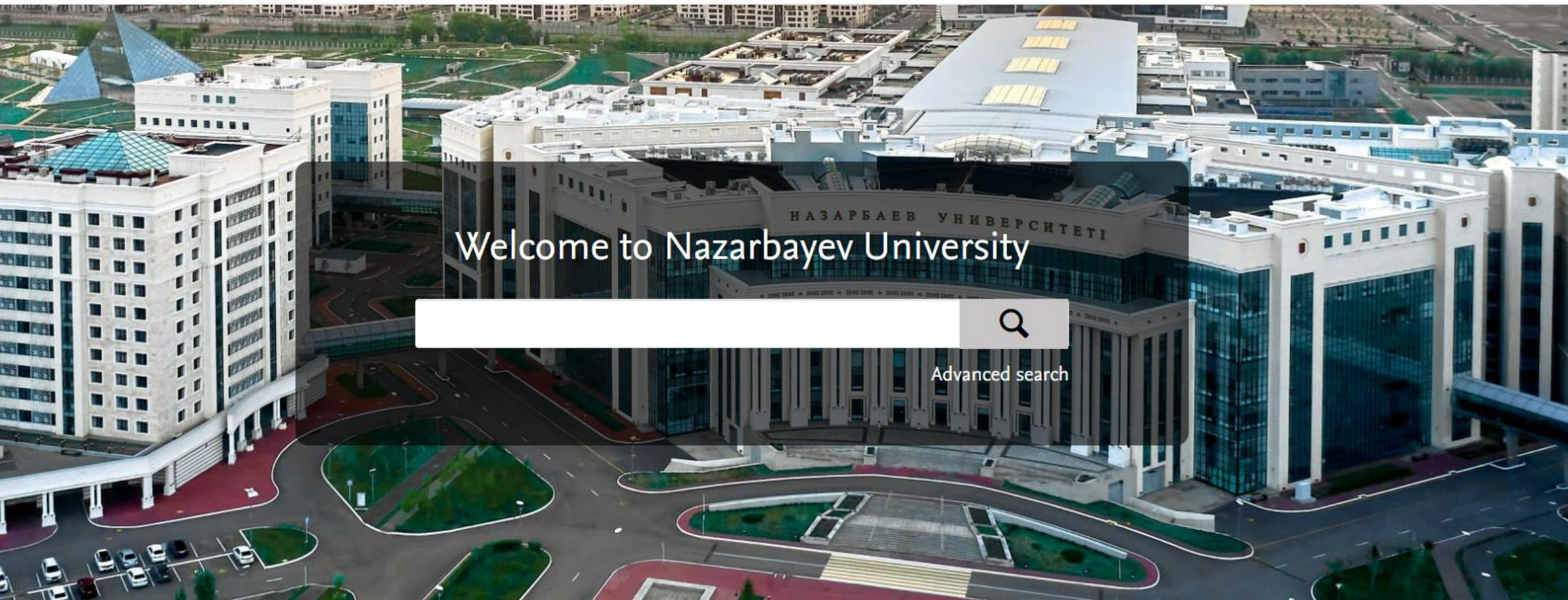
School of Sciences and Humanities



Nazarbayev University
Organisational unit: School

Карта сотрудничества и направления исследований за последние 5 лет



<https://research.nu.edu.kz/>





  583
Profiles

  83
Research units

  562
Projects

  19196
Research output

  952
Activities